

شرکت سنان شیمی تابان (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه		تجدید ارائه		تجدید ارائه		تجدید ارائه	
۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	یادداشت	دارائیهها
(ریال)	(ریال)			(ریال)	(ریال)		
			بدهیهای جاری :				دارائیهها جاری :
۱۰,۲۰۴,۰۵۲,۹۴۰	۲۶,۰۱۹,۸۲۵,۸۷۲	۱۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۳,۴۷۹,۵۸۱,۴۹۴	۶۲۷,۲۸۷,۹۵۱	۴	موجودی نقد
۹۲,۲۴۶,۰۳۱,۸۳۴	۶۳,۹۸۸,۷۸۶,۹۱۴	۱۲	سایر حسابهای پرداختی	۴۷,۹۶۳,۱۲۱,۶۹۰	۷۳,۶۶۸,۴۲۷,۷۹۵	۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۱,۷۳۳,۲۹۸,۴۴۷	۲۱۲,۹۴۶,۱۷۶	۱۳	پیش دریافتها	۶۶۸۱,۸۳۳,۰۷۵	۳,۸۸۶,۶۵۴,۸۹۱	۶	سایر حسابهای دریافتی
۴۷,۲۷۷,۹۴۰	۱۴۰,۹۴۰	۱۴	ذخیره مالیات	۶۴,۷۴۷,۸۹۰,۲۳۳	۸۱,۲۸۵,۵۱۵,۹۵۳	۷	موجودی مواد و کالا
				۱,۲۱۶,۹۵۲,۶۲۵	۵۹۷,۰۷۰,۸۵۴	۸	سفارشات و پیش پرداختها
۱۰۴,۲۳۰,۶۶۱,۱۶۱	۹۰,۲۲۱,۶۹۹,۹۰۲		جمع بدهیهای جاری	۱۲۴,۰۸۹,۳۸۶,۱۱۷	۱۶۰,۰۶۴,۹۵۷,۴۴۴		جمع دارائیههای جاری
			بدهیهای غیر جاری :				دارائیههای غیر جاری :
۲۰۰,۶۹۲,۴۵۵,۲۱۷	-	۱۵	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۹۴,۶۵۴,۴۵۱,۰۳۱	۸۸,۵۰۶,۷۱۷,۸۴۰	۹	دارائیههای ثابت مشهود
۱,۹۲۶,۶۲۱,۲۷۸	۲,۷۰۱,۸۰۷,۷۸۶	۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۶,۱۵۷,۵۱۷,۵۲۵	۸۲,۴۰۷,۵۱۸,۱۹۷	۱۰	دارائیههای نامشهود
۲۰۲,۶۱۹,۰۷۶,۴۹۵	۲,۷۰۱,۸۰۷,۷۸۶		جمع بدهیهای غیر جاری				
۳۰۶,۸۴۹,۷۳۷,۶۵۶	۹۲,۹۲۳,۵۰۷,۶۸۸		جمع بدهیها	۱۸۰,۸۱۱,۹۶۸,۵۵۶	۱۷۰,۹۱۴,۲۳۶,۰۳۷		جمع دارائیههای غیر جاری
			حقوق صاحبان سهام :				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سرمایه				
.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	افزایش سرمایه در جریان				
(۱۱,۹۴۸,۳۸۲,۹۸۳)	(۱۱,۹۴۴,۳۱۴,۲۰۷)		زیان انباشته				
(۱,۹۴۸,۳۸۲,۹۸۳)	۲۳۸,۰۵۵,۶۸۵,۷۹۳		جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۰۴,۹۰۱,۳۵۴,۶۷۳	۳۳۰,۹۷۹,۱۹۳,۴۸۱		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳۰۴,۹۰۱,۳۵۴,۶۷۳	۳۳۰,۹۷۹,۱۹۳,۴۸۱		جمع دارائیهها



یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لا ینفک صورتهای مالی است .

شرکت سنان شیمی تابان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴	یادداشت
(ریال)	(ریال)	(ریال)	
۲۹,۵۲۷,۶۰۷,۶۹۴	۸۰,۴۴۳,۳۰۹,۴۶۷		۱۹ فروش خالص
(۲۲,۷۵۹,۲۱۲,۱۲۷)	(۵۱,۸۰۱,۱۵۰,۵۹۲)		۲۰ بهای تمام شده کالای فروش رفته
۶,۷۶۸,۳۹۵,۵۶۷	۲۸,۶۴۲,۱۵۸,۸۷۵		سود ناخالص
(۸,۶۲۳,۴۱۸,۵۶۶)	(۲۴,۴۳۵,۸۰۲,۸۹۱)		۲۱ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۲,۹۴۹,۷۲۷,۹۲۰)	(۳,۳۲۷,۸۷۸,۳۳۸)		۲۲ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۱۱,۵۷۳,۱۴۶,۴۸۶)	(۲۷,۷۶۳,۶۸۱,۲۲۹)		
(۴,۸۰۴,۷۵۰,۹۱۹)	۸۷۸,۴۷۷,۶۴۶		سود (زیان) عملیاتی
۴۳۳,۴۳۴,۴۱۳	(۱,۰۵۲,۸۴۳,۶۱۸)		۲۳ هزینه مالی
۴۳۳,۴۳۴,۴۱۳	۱۷۸,۴۳۴,۷۴۸		۲۴ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۴,۳۷۱,۳۱۶,۵۰۶)	(۸۷۴,۴۰۸,۸۷۰)		
(۴۷,۲۷۷,۹۴۰)	۴,۰۶۸,۷۷۶		سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۴,۴۱۸,۵۹۴,۴۴۶)	۴,۰۶۸,۷۷۶		مالیات
	۴,۰۶۸,۷۷۶		سود (زیان) خالص
(۴,۴۱۸,۵۹۴,۴۴۶)	۴,۰۶۸,۷۷۶		سود (زیان) خالص
(۸,۵۳۲,۴۷۵,۸۰۹)	(۶,۹۵۴,۵۲۰,۳۰۳)		زیان انباشته در ابتدای سال مالی
۱,۰۰۲,۶۸۷,۲۷۲	(۴,۹۹۳,۸۶۲,۶۸۰)		۲۵ تعدیلات سنواتی
(۷,۵۲۹,۷۸۸,۵۳۷)	(۱۱,۹۴۸,۳۴۹,۹۵۲)		زیان انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۱۱,۹۴۸,۳۴۹,۹۵۲)	(۱۱,۹۴۴,۳۱۴,۲۰۷)		زیان انباشته در پایان سال مالی

گردش حساب زیان انباشته

از آنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع شرکت محدود به سود خالص دوره و تعدیلات سنواتی است ارائه سود و زیان جامع موردی نداشته است.

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

